	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-240
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL		Versión N°:	6
			Vigencia:	15/01/2025

UNIDAD	EMAVI	FECHA DE EXPEDICIÓN	24-Oct-2025
--------	-------	---------------------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO	Orden de compra No.	154050
VIGENCIA	<input checked="" type="radio"/> VIGENCIA ACTUAL	<input type="radio"/> VIGENCIAS FUTURAS
TIPO DE MONEDA	<input checked="" type="radio"/> NACIONAL	<input type="radio"/> EXTRANJERA

VIGENCIA ACTUAL								
AÑO	No. CPA	Fecha de CPA	VALOR CPA	No. CDP	Fecha de CDP	VALOR CDP	TRM	Seleccione
2025	EMAVI00237	08/07/2025	37,120,799.00	25725	10/09/2025	37,120,799.00		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	738,712.00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	543,732.00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	8,984,137.00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	592,040.00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	15,515,355.00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	1,590,083.00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	478,788.00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	8,011,477.00
A-02-02-01-004-001	10	METALES BÁSICOS	227,160.00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	438,915.00
VALOR TOTAL			37,120,799.00

PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVIEMBRE 24 DE 2025
--------------------	----------------------

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
-------------------------	--

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
--------	---

FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES DE CORTE</th> <th>MES DE PAGO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 nov/2025</td> <td>PAC DICIEMBRE y/o CxP /2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.</td> </tr> </tbody> </table>	MES DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR	24 nov/2025	PAC DICIEMBRE y/o CxP /2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
	MES DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR				
24 nov/2025	PAC DICIEMBRE y/o CxP /2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.					

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS
--

- El Certificado de Plan de Adquisiciones se ajusta a los requerimientos del proceso precontractual según las necesidades de la Fuerza, y el objeto de la adquisición guardan coherencia con el rubro presupuestal asignado.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiación disponible para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal corresponde a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual, en cumplimiento al principio de especialización.
- Solicitar el PAC en la primera semana del mes anterior a cada pago, de acuerdo a las fechas de pago programadas, conforme a lo efectivamente facturado (documento soporte) y en concordancia con las fechas establecidas por el Departamento Financiero basadas en las políticas presupuestales para cada vigencia fiscal.
- Solicitar oportunamente la reducción del CDP por la diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado, en caso que ésta se presente, de igual forma, si al finalizar la vigencia actual se factura un valor menor al presupuesto asignado, se debe realizar el acto administrativo correspondiente, de manera que se reduzca el valor del mismo y se realicen los ajustes presupuestales pertinentes.
- Verificar que la fecha de la factura o Documento Soporte corresponda a lo programado para cada corte parcial y final de ejecución, de manera que se cumpla con lo establecido en el contrato. Es fundamental establecer fechas de corte dado que es una herramienta esencial para ejercer control de las entregas parciales y denota programación en el proceso de ejecución tanto contractual como presupuestal.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular N° FAC-S-2025-000789-CR del 3 de febrero de 2025 de Asunto: Parámetros y Políticas de Ejecución Presupuestal 2025, la cual indica: Es fundamental dentro del proceso de ejecución presupuestal de la vigencia, que la Recepción de Factura Electrónica para la gestión de pagos por adquisición de bienes y/o servicios, se realice antes del 25 de diciembre, con el fin de garantizar el respectivo cargue de la facturación en el Sistema SIIF Nación, situación que permitirá la asociación de la misma dentro del proceso de expedición de la Obligación Presupuestal, reduciendo la posibilidad de reserva presupuestal y pérdida de PAC por situaciones administrativas previsibles. Por lo anterior, se recomienda entregar la documentación para pago en el Departamento Financiero oportunamente para el último corte, previa recepción de los bienes y/o servicios.
- Es importante tener en cuenta que los documentos deben ser presentados, con la última versión establecida en la Suite Visión Empresarial para los formatos de calidad requeridos en cada paquete de pago.
- Tener en cuenta lo indicado en el Decreto 0199 del 20 de febrero del 2024, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024, para los Órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación: se enfatiza Artículo 3°. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN: Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar una revisión previa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- Se recomienda el seguimiento y control de manera detallada a la ejecución del contrato, con el fin de evitar una reserva presupuestal.

<p><b>Andrea Osorio Ledesma</b></p> <p>TA21. ANDREA OSORIO LEDESMA</p> <p>TÉCNICO PRESUPUESTAL</p>	<p>TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO</p>
--	---



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### ORDEN DE COMPRA

**CENCOSUD COLOMBIA S.A.**  
 N.I.T. 900155107  
 Avenida 9 # 125 - 30  
 Bogotá,  
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo  
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co  
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **154050**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **24/10/25**  
 Fecha de Vencimiento **24/11/25**  
 Comprador **Maribel Zapata Jama**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST BERMEO GONZALEZ ELSA**  
**GINETH**

Teléfono **3203878069**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%**  
**ESTAMPILLA PRONUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA**  
**7,7/1000**

Justificación **ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.**

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 CRA 8 No. 58-67  
 CALI - VALLE DEL CAUCA CALI  
 - VALLE DEL CAUCA  
 Colombia  
 Atte: Maribel Zapata Jama

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 CRA 8 No. 58-67  
 CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI  
 - VALLE DEL CAUCA  
 Colombia  
 Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 25725 GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML SEV279783	200.0	Unidad	12.527,00	2.505.400,00
2	CDP 25725 GSF01-AMBIENTADOR ENAEROSOL SEV279811	60.0	Unidad	16.521,00	991.260,00
3	CDP 25725 GSF01-SHAMPOO PARA CABELLO X 4 LT SEV279778	7.0	Unidad	73.469,00	514.283,00
4	CDP 25725 GSF01-AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARRILLAS REPUESTO X REPUESTO SEV279774	25.0	Unidad	37.769,00	944.225,00
5	CDP 25725 GSF01-ENJUAGUE BUCAL X 60 ML UND SEV279804	60.0	Unidad	6.453,00	387.180,00
6	CDP 25725 GSF01-JABON EN BARRA 50 GR (UND) SEV279798	60.0	Unidad	5.716,00	342.960,00
7	CDP 25725 GSF01-SEDA DENTAL PAQ X 12 UND SEV279797	12.0	Unidad	48.902,00	586.824,00
8	CDP 25725 GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3800 ML SEV279781	65.0	Unidad	34.490,00	2.241.850,00
9	CDP 25725 GSF01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION X 22ML (PRECIO PRECIO UNIDAD) SEV279810	60.0	Unidad	4.130,00	247.800,00
10	CDP 25725 GSF01-JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GR SEV279782	61.0	Unidad	8.571,00	522.831,00
11	CDP 25725 GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR SEV279780	250.0	Unidad	7.665,00	1.916.250,00
12	CDP 25725 GSF01-LIMPIAVIDRIO X 500 ML	50.0	Unidad	5.716,00	285.800,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SEV279777				
13	CDP 25725 GSF01-SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO PARA CABELLO PAQ X 12 SOBRES	22.0	Unidad	20.416,00	449.152,00
	SEV279801				
14	CDP 25725 GSF01-AMBIENTADOR PARA PISOS 3800 ML	60.0	Unidad	19.393,00	1.163.580,00
	SEV279775				
15	CDP 25725 GSF01-DESENGRASANTE DE PARRILLAS GALON X 3800	70.0	Unidad	23.274,00	1.629.180,00
	SEV279776				
16	CDP 25725 GSF01-BLANQUEADOR 3800 ML	60.0	Unidad	13.113,00	786.780,00
	SEV279809				
17	CDP 25725 GSF01-RECOPGEDOR SIN BANDA	34.0	Unidad	5.923,00	201.382,00
	SEV279790				
18	CDP 25725 GSF01-BALDE PLASTICO 10 LT	10.0	Unidad	11.637,00	116.370,00
	SEV279787				
19	CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 VERDE (PRECIO PRECIO UNIDAD	320.0	Unidad	1.033,00	330.560,00
	SEV279807				
20	CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 NEGRA (PRECIO PRECIO UNIDAD	310.0	Unidad	929,00	287.990,00
	SEV279808				
21	CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 BLANCA (PRECIO PRECIO UNIDAD	311.0	Unidad	1.033,00	321.263,00
	SEV279806				
22	CDP 25725 GSF01-VINIPELL DE ALIMENTOS 30X300 MTS ROLLO	10.0	Unidad	33.251,00	332.510,00
	SEV279812				
23	CDP 25725 GSF01-QUITA TELARAÑAS	5.0	Unidad	11.020,00	55.100,00
	SEV279789				
24	CDP 25725 GSF01-TRAPERO REF 800 CON CABO UND	189.0	Unidad	17.553,00	3.317.517,00
	SEV279792				
25	CDP 25725 GSF01-CEPILLO DE DIENTES (TIRA X TIRA X 12 UND	12.0	Unidad	19.955,00	239.460,00
	SEV279805				
26	CDP 25725 GSF01-RASTRILLO 22 DIENTES CON PALO (UND)	150.0	Unidad	14.904,00	2.235.600,00
	SEV279788				
27	CDP 25725 GSF01-ESCOBA SUAVE CON CABO M,ADERA	200.0	Unidad	10.819,00	2.163.800,00
	SEV279793				
28	CDP 25725 GSF01-INSECTICIDA EN AEROSOL	20.0	Unidad	29.602,00	592.040,00
	SEV279773				
29	CDP 25725 GSF01-SABRA VERDE PAQ X 36 UND	34.0	Unidad	14.082,00	478.788,00
	SEV279785				
30	CDP 25725 GSF01-GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 50 UND	1.0	Unidad	60.219,00	60.219,00
	SEV279784				
31	CDP 25725 GSF01-GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO (PAR)	55.0	Unidad	8.791,00	483.505,00
	SEV279786				
32	CDP 25725 GSF01-ESPONJA ALAMBRE PAQ X 12 UND	5.0	Unidad	14.286,00	71.430,00
	SEV279796				
33	CDP 25725 GSF01-CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS PAQ X 13 UND	5.0	Unidad	73.497,00	367.485,00
	SEV279799				
34	CDP 25725 GSF01-PAPEL HIGIENICO ROLLO	1474.0	Unidad	2.243,00	3.306.182,00
	SEV279772				
35	CDP 25725 GSF01-TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND	101.0	Unidad	15.510,00	1.566.510,00
	SEV279769				
36	CDP 25725 GSF01-PAPEL HIGIENICO PAQ X 4 UND	45.0	Unidad	78.901,00	3.550.545,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SEV279771				
37	CDP 25725 GSF01-TOALLA DE MANO BLANCA 30X 50 SEV279770	100.0	Unidad	5.609,00	560.900,00
38	CDP 25725 GSF01-PAPEL ALUMINIO 40 MTS ROLLO SEV279814	10.0	Unidad	22.716,00	227.160,00
39	CDP 25725 GSF01-LIMPIONES 30X 50 SEV279767	103.0	Unidad	5.782,00	595.546,00
40	CDP 25725 GSF01-PAÑOS MULTIUSO WYPALL 70X 88 SEV279768	2.0	Unidad	71.583,00	143.166,00
					<b>37.120.383,00 COP</b>



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-10:49 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	25725	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	37.120.799,00	Valor Total Operaciones:	-416,00	Valor Actual.:	37.120.383,00	Saldo x Comprometer:	37.120.383,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	28225	Fecha Registro:	2025-09-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					Total:	738.712,00	0,00	738.712,00	738.712,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2025-10-27	543.732,00	-8,00			
					Total:	543.732,00	-8,00	543.724,00	543.724,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2025-10-27	8.984.537,00	-400,00			
					Total:	8.984.537,00	-400,00	8.984.137,00	8.984.137,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	592.040,00	0,00	592.040,00	592.040,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	15.515.355,00	0,00	15.515.355,00	15.515.355,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2025-10-27	1.590.083,00	-8,00			
					Total:	1.590.083,00	-8,00	1.590.075,00	1.590.075,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-10:49 a. m.


009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	478.788,00	0,00	478.788,00	478.788,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	8.011.477,00	0,00	8.011.477,00	8.011.477,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	227.160,00	0,00	227.160,00	227.160,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	438.915,00	0,00	438.915,00	438.915,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

BOLAÑOS  
 GUACA  
 JOHANNA  
 ANDREA

Firmado digitalmente por  
 BOLAÑOS GUACA  
 JOHANNA  
 ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

<b>SUBUNIDAD</b>	EMAVI
<b>FECHA:</b>	24-oct-25

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	X
<b>VIGENCIA FUTURA</b>	
<b>N° SOLICITUD CDP</b>	
<b>No. CDP</b>	25725
<b>No. CRP</b>	

<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>	SELECCIONE
---	------------

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		416,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

<b>VALOR TOTAL</b>	37 120.383,00
--------------------	---------------

<b>OTRAS MONEDAS</b>	SELECCIONE
TRM	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	15.515.355,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-8,00	1.590.075,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	8.011.477,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	0,00	592.040,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0,00	478.788,00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	-8,00	543.724,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	438.915,00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	-400,00	8.984.137,00
A-02-02-01-004-001	10	METALES BÁSICOS	0,00	227.160,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0,00	738.712,00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$ 416,00</b>	<b>\$ 37.120.383,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10		
<b>TOTAL</b>		

**TERCERO ORIGINAL**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>		<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	
---------------------	--	---------------------------	--



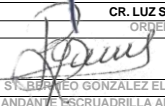
**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>CUENTA ACTIVA EN SIF</b>	SI	<b>TIPO DE CUENTA</b>	SELECCIONE

**CERTIFICACIÓN:**  
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPI II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

**OBSERVACIONES**

SE SOLICITA REDUCCIÓN DE CDP PARA AJUSTE DE PROCESO CONTRACTUAL CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCENTRALIZADAS"

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	<b>POSTFIRMA</b>	TC. JORGE EDUARDO PINZÓN GARCÍA
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO	<b>CARGO</b>	COMANDANTE EN JEFE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO
			
	Sr. BERNARDO GONZÁLEZ ELSA GINETH		
	COMANDANTE EN JEFE CUADRILLA ADMINISTRATIVA		

## FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00237

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

27/10/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
<b>Vigencia:</b> 2025												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,505,400.00	2,505,400.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - AMBIENTADOR EN AEROSOL	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	991,260.00	991,260.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SHAMPOO X 4L	53131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	514,283.00	514,283.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	944,225.00	944,225.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - ENJUAGE BUCAL X 60ML	53131501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	387,180.00	387,180.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON EN BARRA 50G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	342,960.00	342,960.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - CREMA DENTAL X22 ML	42151909	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	247,800.00	247,800.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SEDA DENTAL X 12 UNI	53131504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	586,824.00	586,824.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,241,850.00	2,241,850.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	522,831.00	522,831.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,916,250.00	1,916,250.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	285,800.00	285,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	53131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	449,152.00	449,152.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - AMBIENTADOR LIQUIDO 3750CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,163,580.00	1,163,580.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,629,180.00	1,629,180.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - CLORO X GALON	47131807	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	786,780.00	786,780.00
									<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 15,515,355.00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GRUAL - RECOGEDOR SIN BANDA	47131611	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	201,382.00	201,382.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GRUAL - BALDE PLASTICO DE 10 LT	47121804	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	116,370.00	116,370.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	330,560.00	330,560.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	287,990.00	287,990.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	321,263.00	321,263.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	GRUAL - PAPEL VINIPEL	24112902	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	332,510.00	332,510.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 1.590.075,00</b>	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - QUITA TELARAÑAS CEPILLO	47131605	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	55,100.00	55,100.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	47131618	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,317,517.00	3,317,517.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	53131503	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	239,460.00	239,460.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - RASTRILLO PLASTICO	27112003	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,235,600.00	2,235,600.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	47131604	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,163,800.00	2,163,800.00
									<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 8.011.477,00</b>	
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GRUAL - INSECTICIDA EN AEROSOL	10191509	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	592,040.00	592,040.00
									<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 592.040,00</b>	
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	GRUAL - SABRA X 36 UNIDAD	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	478,788.00	478,788.00
									<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 478.788,00</b>	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	60,219.00	60,219.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE CAUCHO ASEO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	483,505.00	483,505.00
									<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 543.724,00</b>	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - ESPONJA ALAMBREX12 UNI	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	71,430.00	71,430.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	27111502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	367,485.00	367,485.00
									<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 438.915,00</b>	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - PAPEL HIGUENICO PEQUEÑO	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,306,182.00	3,306,182.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,566,510.00	1,566,510.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - PAPEL HIGUENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,550,545.00	3,550,545.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	560,900.00	560,900.00
									<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 8.984.137,00</b>	
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	GRUAL - PAPEL ALUMINIO 40MTS	48102108	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	227,160.00	227,160.00
									<b>Total 02-02-01-004-001 \$ 227.160,00</b>	
R-10	02-02-01-02-07	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - LIMPIONES DE TELA	52121601	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	595,546.00	595,546.00
R-10	02-02-01-02-07	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - LIMPIONES WYPALL80 X 70	47131900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	143,166.00	143,166.00
									<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 738.712,00</b>	

Total Vigencia \$ 37.120.383,00

Total CPA: \$ 37.120.383,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PRESUPUESTAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/10/2025 08:58 a. m. mediante caso CPA - 11913



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	25725	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	37.120.799,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	37.120.799,00	Saldo x Comprometer:	37.120.799,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	28225	Fecha Registro:	2025-09-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						738.712,00	0,00	738.712,00	738.712,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						543.732,00	0,00	543.732,00	543.732,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						8.984.537,00	0,00	8.984.537,00	8.984.537,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						592.040,00	0,00	592.040,00	592.040,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						15.515.355,00	0,00	15.515.355,00	15.515.355,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						1.590.083,00	0,00	1.590.083,00	1.590.083,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						478.788,00	0,00	478.788,00	478.788,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						8.011.477,00	0,00	8.011.477,00	8.011.477,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						227.160,00	0,00	227.160,00	227.160,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						438.915,00	0,00	438.915,00	438.915,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

BOLAÑOS  
 GUACA  
 JOHANNA  
 ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	10
		Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD: EMAVI

FECHA: 9-sep-25

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: SELECCIONE

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		\$ 37.120.799,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL: \$ 37.120.799,00

OTRAS MONEDAS: SELECCIONE  
TRM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 738.712,00	\$ 738.712,00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	\$ 8.984.537,00	\$ 8.984.537,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 592.040,00	\$ 592.040,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 15.515.355,00	\$ 15.515.355,00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 543.732,00	\$ 543.732,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 1.590.083,00	\$ 1.590.083,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 8.011.477,00	\$ 8.011.477,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 438.915,00	\$ 438.915,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 478.788,00	\$ 478.788,00
A-02-02-01-004-001	10	METALES BÁSICOS	\$ 227.160,00	\$ 227.160,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 37.120.799,00</b>	<b>\$ 37.120.799,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
<b>TOTAL</b>		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_ N° IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA		N° IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

**CERTIFICACIÓN:**  
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA CREACIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO Y PEZ	POSTFIRMA	T.C. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE EN JEFE DE ARMA LOGÍSTICA
	FE. GUSTAVO RODRIGUEZ LEONARDO		
	COMANDANTE EN JEFE DE ADMINISTRACIÓN		



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHerincon Emerson Scheyder Rincon Magin  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-3:37 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	28225	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	37.120.799,00	Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Actual: 37.120.799,00					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
		Total:	738.712,00	0,00	738.712,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
		Total:	543.732,00	0,00	543.732,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES				
		Total:	8.984.537,00	0,00	8.984.537,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				
		Total:	592.040,00	0,00	592.040,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				
		Total:	15.515.355,00	0,00	15.515.355,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
		Total:	1.590.083,00	0,00	1.590.083,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.				
		Total:	478.788,00	0,00	478.788,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				
		Total:	8.011.477,00	0,00	8.011.477,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS				
		Total:	227.160,00	0,00	227.160,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				

Total:	438.915,00	0,00	438.915,00
--------	------------	------	------------

Objeto:	EMAVI00237 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	--



CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Ordenador Gasto

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00237

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

8/09/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
<b>Vigencia:</b> 2025												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,505,400.00	2,505,400.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - AMBIENTADOR EN AEROSOL	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	991,260.00	991,260.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SHAMPOO X 4L	53131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	514,283.00	514,283.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	944,225.00	944,225.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - ENJUAGE BUCAL X 60ML	53131501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	387,180.00	387,180.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON EN BARRA 50G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	342,960.00	342,960.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - CREMA DENTAL X22 ML	42151909	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	247,800.00	247,800.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SEDA DENTAL X 12 UNI	53131504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	586,824.00	586,824.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,241,850.00	2,241,850.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	522,831.00	522,831.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,916,250.00	1,916,250.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	285,800.00	285,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	53131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	449,152.00	449,152.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - AMBIENTADOR LIQUIDO 3750CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,163,580.00	1,163,580.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,629,180.00	1,629,180.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - CLORO X GALON	47131807	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	786,780.00	786,780.00
									<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 15.515.355,00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GRUAL - RECOGEDOR SIN BANDA	47131611	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	201,382.00	201,382.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GRUAL - BALDE PLASTICO DE 10 LT	47121804	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	116,370.00	116,370.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	330,560.00	330,560.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	288,002.00	288,002.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	321,263.00	321,263.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	GRUAL - PAPEL VINIPEL	24112902	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	332,506.00	332,506.00
										<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 1.590.083,00</b>
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - QUITA TELARAÑAS CEPILLO	47131605	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	55,100.00	55,100.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	47131618	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,317,517.00	3,317,517.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	53131503	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	239,460.00	239,460.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - RASTRILLO PLASTICO	27112003	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,235,600.00	2,235,600.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	47131604	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,163,800.00	2,163,800.00
										<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 8.011.477,00</b>
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GRUAL - INSECTICIDA EN AEROSOL	10191509	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	592,040.00	592,040.00
										<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 592.040,00</b>
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	GRUAL - SABRA X 36 UNIDAD	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	478,788.00	478,788.00
										<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 478.788,00</b>
R-10	02-02-01-02-08	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	60,227.00	60,227.00

R-10	02-02-01-02-08	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE CAUCHO ASEO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	483,505.00	483,505.00
									<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 543.732,00</b>	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - ESPONJA ALAMBREX12 UNI	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	71,430.00	71,430.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	27111502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	367,485.00	367,485.00
									<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 438.915,00</b>	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - PAPEL HIGUIENICO PEQUEÑO	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,306,182.00	3,306,182.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,566,510.00	1,566,510.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,550,545.00	3,550,545.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	561,300.00	561,300.00
									<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 8.984.537,00</b>	
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	GRUAL - PAPEL ALUMINIO 40MTS	48102108	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	227,160.00	227,160.00
									<b>Total 02-02-01-004-001 \$ 227.160,00</b>	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - LIMPIONES DE TELA	52121601	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	595,546.00	595,546.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - LIMPIONES WYPALL80 X 70	47131900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	143,166.00	143,166.00
									<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 738.712,00</b>	

**Total Vigencia \$ 37.120.799,00**

**Total CPA: \$ 37.120.799,00**


Observaciones: V2: SE EXPIDE CPA POR REAJUSTE DEL PROSUPUESTO EN LOS RUBORS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/09/2025 02:04 p. m. mediante caso CPA - 10890

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Ciudad y fecha:	CALI – VALLE DEL CAUCA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Dependencia Generadora:	GRUAL – EMAVI

## **ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

### **1. ENTIDAD COMPRADORA:**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ.

### **2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):**

ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

### **3. INSTRUMENTO DE LA TVE:**

Acuerdo Marco	
Grandes Superficies	X
Otro	


### **4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

La misión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana es volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado.

Para garantizar el cumplimiento de esta misión, contribuir a lo fines del Estado y con las finalidades que se describen más adelante se requiere la ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” y sus zonas desconcentradas tiene entre sus necesidades la adquisición de maquinaria, productos de aseo y limpieza para i) mantener y cumplir el programa de orden y aseo establecido por la Dirección de la Escuela, teniendo en cuenta que al interior de la Unidad se cuenta con una población de aproximadamente 1.500 personas entre oficiales, suboficiales, alféreces, cadetes, soldados y personal no uniformado) proporcionar un adecuado ambiente de trabajo, higiene y salud al personal orgánico de la Escuela Militar de Aviación (UMA) anteriormente mencionado.

Por otro lado, y como factores de mejoramiento social y cultural, se debe tener en cuenta que, las actividades de aseo que se llevan a cabo permiten mantener el orden que hace que día a día las personas conserven la pulcritud en sus áreas

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

de trabajo y/o esparcimiento y, por ende, se genere y fortalezca la cultura del orden que a su vez, le permitirá alcanzar un mejor desempeño laboral.

Los productos de aseo y limpieza contribuyen a eliminar manchas, mugre, grasa, polvo y desperdicios de los elementos de trabajo, los cuales redundan en la prevención de la contaminación ambiental y el bienestar del personal. De igual forma, son factores esenciales para la convivencia social de servidores y usuarios; es de resaltar que los suministros de aseo serán adquiridos de acuerdo con las necesidades que surgieron en las dependencias de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez y sus zonas desconcentradas, los cuales se harán en una única entrega.

Adicional, es preciso resaltar que el control absoluto estará centralizado y custodiado por un encargado que garantice la buena administración de estos productos y así, evitar el uso inadecuado de los mismos.

Así mismo, de conformidad con el EDAES 2042, se propone el cumplimiento del Objetivo Especifico No. 3 *“Desarrollar y Mantener el Sistema Logístico”*, de la Estrategia No. 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana *“Integración del Planeamiento Operacional con el logístico”*, al contar con los recursos y medios, para satisfacer con calidad las necesidades de los servicios logísticos de la FAC en escenarios de guerra y en tiempos de paz.

La carencia de estos elementos puede tener efectos sobre la productividad, la salud, la seguridad, la calidad de los servicios y en general para la eficiencia del sistema productivo, además de generar una mala presentación de las instalaciones que da como resultado una percepción de abandono, cuando en realidad son lugares concurridos por el personal, orgánico de la Escuela Militar de Aviación y sus zonas desconcentradas.


**Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de satisfacer la necesidad.**

**Enumeración de los objetivos a alcanzar con la contratación.**

**Dependencia y/o número de personas que requieren el objeto a contratar.**


**NOTA:** En el caso de adquisiciones de bienes se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>NECESIDAD REAL</b>	<b>NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA</b>
ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	200	200
QUITA TELARAÑAS CEPILLO	5	5
TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	189	189
CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	30	12
RASTRILLO PLASTICO	150	150
TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	150	100
TOALLA DE PAPEL EN "Z" PAQ X 150 UND	150	101
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	1500	1474
PAPEL ALUMINIO 40MTS	20	10


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
PAPEL HIGUENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	60	45
JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	350	250
JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	80	65
DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	100	70
LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	60	50
JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	70	61
AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC	70	60
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	300	200
SEDA DENTAL X 12 UNI	30	12
CLORO X GALON	80	60
JABON EN BARRA 50G	80	60
ENJUAGE BUCAL X 60ML	80	60
CREMA DENTAL X22 ML	100	60
SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	100	22
AMBIENTADOR EN AEROSOL	100	60
SHAMPOO X 4L	10	7
REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	50	25
INSECTICIDA EN AEROSOL	30	20
SABRAX36 UNIDAD	50	34
GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	1	1
GUANTE DE CAUCHO ASEO	70	55
ESPONJA ALAMBREX12 UNI	30	5
CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	50	5
RECOGEDOR SIN BANDA	60	34
BALDE PLASTICO DE 10 LT	20	10
BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	600	320
BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	600	310
BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	600	311
PAPEL VINIPEL	20	10
LIMPIONES DE TELA	200	103
LIMPIONES WYPALL80 X 70	2	2

CODIGO TVCE	ITEMS	CANTIDAD ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA
279793	ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	200	UND
279789	QUITA TELARAÑAS CEPILLO	5	UND
279792	TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	189	UND

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>CODIGO TVCE</b>	<b>ITEMS</b>	<b>CANTIDAD ADQUIRIR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
279805	CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	12	PQTE X12
279788	RASTRILLO 22 DIENTES CON PALO (UND) PL	150	UND
279770	TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	100	UND
279769	TOALLA DE PAPEL EN "Z" PAQ X 150 UND	101	UND
279772	PAPEL HIGUIENICO PEQUEÑO	1474	UND
279814	PAPEL ALUMINIO 40MTS	10	UND
279771	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	45	PQTE X 4
279780	JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	250	UND
279781	JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	65	UND
279776	DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	70	UND
279777	LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	50	UND
279782	JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	61	UND
279775	AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC	60	UND
279783	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	200	UND
279797	SEDA DENTAL X 12 UNI	12	PQTE X 12
279809	COLORO X GALON	60	UND
279798	JABON EN BARRA 50G	60	UND
279804	ENJUAGE BUCAL X 60ML	60	UND
279810	CREMA DENTAL X22 ML	60	UND
279801	SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	22	PQTE X 12
279811	AMBIENTADOR EN AEROSOL	60	UND
279778	SHAMPOO X 4L	7	UND
279774	REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	25	UND
279773	INSECTICIDA EN AEROSOL	20	UND
279785	SABRAX36 UNIDAD	34	PQTE X 36
279784	GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	1	PQTE X 50
279786	GUANTE DE CAUCHO ASEO	55	PAR
279796	ESPONJA ALAMBREX12 UNI	5	PQTE X 12
279799	CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	5	PQTE X 13
279790	RECOGEDOR SIN BANDA	34	UND
279787	BALDE PLASTICO DE 10 LT	10	UND
279807	BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	320	UND
279808	BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	310	UND
279806	BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	311	UND
279812	PAPEL VINIPEL	10	UND
279767	LIMPIONES DE TELA	103	UND
279768	LIMPIONES WYPALL80 X 70	2	PQTE X 70

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

## 5. CATALOGACIÓN OTAN

En cumplimiento de la Directiva 34 de 2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación del Sistema OTAN en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, una vez identificada la necesidad, se deja constancia de la verificación de si los bienes requeridos están catalogados o registrados en SICAD, así:

<b>Descripción</b>	<b>Código NOC</b>
ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	7920-00-2922359
QUITA TELARANAS CEPILLO	7920-00-2671223
TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	7920-00-2050481
CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	PENDIENTE POR CATALOGAR
RASTRILLO PLASTICO	PENDIENTE POR CATALOGAR
TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	7210-800003785
TOALLA DE PAPEL EN "Z" PAQ X 150 UND	7210- 002431019
PAPEL HIGUIENICO PEQUENO	8540- 800011398
PAPEL ALUMINIO 40MTS	PENDIENTE POR CATALOGAR
PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	8540- 800005816
JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	7930-01-1527061
JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	PENDIENTE POR CATALOGAR
DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	PENDIENTE POR CATALOGAR
LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	7930-80-0009325
JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	7930- 151477396
AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC	6840-80-0008478
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	7930- 001137688
SEDA DENTAL X 12 UNI	PENDIENTE POR CATALOGAR
COLORO X GALON	PENDIENTE POR CATALOGAR
JABON EN BARRA 50G	PENDIENTE POR CATALOGAR
ENJUAGE BUCAL X 60ML	PENDIENTE POR CATALOGAR
CREMA DENTAL X22 ML	PENDIENTE POR CATALOGAR
SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	PENDIENTE POR CATALOGAR
AMBIENTADOR EN AEROSOL	PENDIENTE POR CATALOGAR
SHAMPOO X 4L	8520-00-7868765
REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	6840-80-0009329

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>Descripción</b>	<b>Código NOC</b>
INSECTICIDA EN AEROSOL	6840- 800007341
SABRAX36 UNIDAD	7920-00-6555290
GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	PENDIENTE POR CATALOGAR
GUANTE DE CAUCHO ASEO	8415-800000593
ESPONJA ALAMBREX12 UNI	7920-800009322
CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	PENDIENTE POR CATALOGAR
RECOGEDOR SIN BANDA	7240 -00005830
BALDE PLASTICO DE 10 LT	PENDIENTE POR CATALOGAR
BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	PENDIENTE POR CATALOGAR
BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	PENDIENTE POR CATALOGAR
BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	PENDIENTE POR CATALOGAR
PAPEL VINIPEL	PENDIENTE POR CATALOGAR
LIMPIONES DE TELA	PENDIENTE POR CATALOGAR
LIMPIONES WYPALL80 X 70	PENDIENTE POR CATALOGAR

## **6. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:**

De manera anual la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – EMAVI – GRUAL adelanta este tipo de procesos recopilando la información de los elementos que generan mayor y menor rotación, programando así la compra y presupuesto para la siguiente vigencia a fin de satisfacer las necesidades de todos los funcionarios de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCOFIDEL SUAREZ y sus zonas desconcentradas.



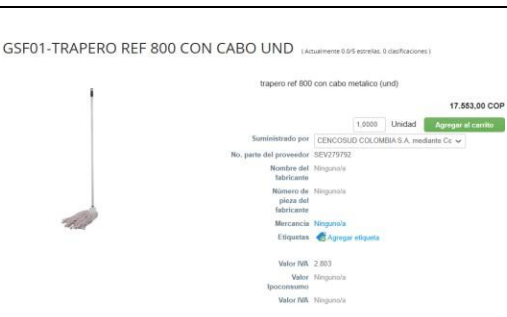


De acuerdo con lo anterior, la adquisición de los productos y/o insumos de aseo que se requieren, es más viable, pertinente y ágil por medio de grandes superficies, toda vez que, tienen los elementos en stock, situación que agiliza los procesos y permitiendo satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCOFIDEL SUAREZ y sus zonas desconcentradas, así mismo, es jurídicamente viable conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 ; por lo anterior, se hace necesario y conveniente adelantar el proceso de contratación respectivo.

### **Ficha técnica:**

<b>N°</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT</b>
-----------	-----------------	-------------



<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

1	<p>GSF01-ESCOBA SUAVE CON CABO M,ADERA ( Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones )</p>  <p>escobas suave con cabo madera (und)</p> <p>10.819,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV279792</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Numero de pieza del fabricante Ninguno</p> <p>Mercancia Ninguno</p> <p>Etiquetas <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA 4.127</p> <p>Valor Ninguno</p> <p>Ipsocostamo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	200
2	<p>GSF01-QUITA TELARAÑAS ( Actualmente 0.01 estrellas, 0 clasificaciones )</p>  <p>quita telarañas cepillo (und)</p> <p>11.020,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV279789</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Numero de pieza del fabricante Ninguno</p> <p>Mercancia Ninguno</p> <p>Etiquetas <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA 1.358</p> <p>Valor Ninguno</p> <p>Ipsocostamo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	5
3	<p>GSF01-TRAPERO REF 800 CON CABO UND ( Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones )</p>  <p>trapero ref 800 con cabo metalico (und)</p> <p>17.583,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV279792</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Numero de pieza del fabricante Ninguno</p> <p>Mercancia Ninguno</p> <p>Etiquetas <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA 2.803</p> <p>Valor Ninguno</p> <p>Ipsocostamo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	189
4	<p>GSF01-CEPILLO DE DIENTES (TIRA X TIRA X 12 UND ( Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones )</p>  <p>cepillo de dientes (tira x 12 und)</p> <p>19.955,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV279805</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Numero de pieza del fabricante Ninguno</p> <p>Mercancia Ninguno</p> <p>Etiquetas <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA 3.166</p> <p>Valor Ninguno</p> <p>Ipsocostamo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	12
5	<p>GSF01-RASTRILLO 22 DIENTES CON PALO (UND) ( Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones )</p>  <p>rastrillo 22 dientes con palo (und)</p> <p>14.904,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV279788</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Numero de pieza del fabricante Ninguno</p> <p>Mercancia Ninguno</p> <p>Etiquetas <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA 2.380</p> <p>Valor Ninguno</p> <p>Ipsocostamo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	150








<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

6	<p>GSF01-TOALLA DE MANO BLANCA 30X 50 (Actualmente 0.05 existencias, 0 clasificaciones)</p>	100
7	<p>GSF01-TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND (Actualmente 0.05 existencias, 0 clasificaciones)</p>	101
8	<p>GSF01-PAPEL HIGIENICO ROLLO (Actualmente 0.05 existencias, 0 clasificaciones)</p>	1474
9	<p>GSF01-PAPEL ALUMINIO 40 MTS ROLLO (Actualmente 0.05 existencias, 0 clasificaciones)</p>	10
10	<p>GSF01-PAPEL HIGIENICO PAQ X 4 UND (Actualmente 0.05 existencias, 0 clasificaciones)</p>	45








<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

11	<p>GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR (Acumulado 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>jabón detergente en polvo x1000 gr</p> <p>7.665,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279780</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de fabricante: Ninguno/a</p> <p>plaza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancia: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 1.224</p> <p>Valor: Ninguno/a</p> <p>Ipocessismo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	250
12	<p>GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3800 ML (Acumulado 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>jabón lavaloza líquido x (3800 ml)</p> <p>34.490,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279781</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de fabricante: Ninguno/a</p> <p>plaza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancia: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 5.507</p> <p>Valor: Ninguno/a</p> <p>Ipocessismo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	56
13	<p>GSF01-DESENGRASANTE DE PARRILLAS GALON X 3800 (Acumulado 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>desengrasante de parrillas (galon 3800 ml)</p> <p>23.274,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279776</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de fabricante: Ninguno/a</p> <p>plaza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancia: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 3.716</p> <p>Valor: Ninguno/a</p> <p>Ipocessismo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	70
14	<p>GSF01-LIMPIAVIDRIO X 500 ML (Acumulado 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>limpiavidrio en atomizador x (500 ml)</p> <p>8.716,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279777</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de fabricante: Ninguno/a</p> <p>plaza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancia: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 513</p> <p>Valor: Ninguno/a</p> <p>Ipocessismo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	50
15	<p>GSF01-JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GR (Acumulado 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>jabón lavaplatos en pasta x 1000 gr</p> <p>8.871,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279782</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de fabricante: Ninguno/a</p> <p>plaza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancia: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 1.368</p> <p>Valor: Ninguno/a</p> <p>Ipocessismo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p> <p>Comentarios del comprador</p>	61








<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

16	<p>GSF01-AMBIENTADOR PARA PISOS 3800 ML (Actualmente 0.05 estetas; 0 clasificaciones)</p>  <p>ambientador para pisos (galon x 3800 ml)</p> <p>19.393,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279775</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguna</p> <p>Mercancia: Ninguna</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 3.596</p> <p>Valor: Ninguna</p> <p>Ipococonsumo: Ninguna</p> <p>Valor IVA: Ninguna</p>	60
17	<p>GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML (Actualmente 0.05 estetas; 0 clasificaciones)</p>  <p>jabon liquido para manos x 500 ml</p> <p>12.527,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279782</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguna</p> <p>Mercancia: Ninguna</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 2.500</p> <p>Valor: Ninguna</p> <p>Ipococonsumo: Ninguna</p> <p>Valor IVA: Ninguna</p>	200
18	<p>GSF01-SEDA DENTAL PAQ X 12 UND (Actualmente 0.05 estetas; 0 clasificaciones)</p>  <p>seda dental (paq x 12 und)</p> <p>48.902,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279792</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguna</p> <p>Mercancia: Ninguna</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 7.888</p> <p>Valor: Ninguna</p> <p>Ipococonsumo: Ninguna</p> <p>Valor IVA: Ninguna</p>	12
19	<p>GSF01-BLANQUEADOR 3800 ML (Actualmente 0.05 estetas; 0 clasificaciones)</p>  <p>blanqueador 5% (3800 ml)</p> <p>13.113,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279802</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguna</p> <p>Mercancia: Ninguna</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 2.594</p> <p>Valor: Ninguna</p> <p>Ipococonsumo: Ninguna</p> <p>Valor IVA: Ninguna</p>	60
20	<p>GSF01-JABON EN BARRA 50 GR (UND) (Actualmente 0.05 estetas; 0 clasificaciones)</p>  <p>jabon en barra 50 gramos (und)</p> <p>5.716,00 COP</p> <p>1.0000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279798</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguna</p> <p>Mercancia: Ninguna</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 913</p> <p>Valor: Ninguna</p> <p>Ipococonsumo: Ninguna</p> <p>Valor IVA: Ninguna</p>	60



<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

21	<p>GSF01-ENJUAGUE BUCAL X 60 ML UND (Actualmente 0,05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>enjuague bucal x 60 ml (und)</p> <p>6.493,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEVZ79004</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno</p> <p>Mercancia: Ninguno</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 1,030</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Ipococonsumo: Ninguno</p> <p>Valor IVA: Ninguno</p>	60
22	<p>GSF01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION X 22ML (PRECIO PRECIO UNIDAD (Actualmente 0,05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>crema dental colgate triple accion x 22ml (precio unidad)</p> <p>4.130,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEVZ79010</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno</p> <p>Mercancia: Ninguno</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 659</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Ipococonsumo: Ninguno</p> <p>Valor IVA: Ninguno</p>	60
23	<p>GSF01-SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO PARA CABELLO PAQ X 12 SOBRES (Actualmente 0,05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>sobre individual de shampoo para cabello (paq x 12 sobres)</p> <p>20.416,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEVZ79001</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno</p> <p>Mercancia: Ninguno</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 3.260</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Ipococonsumo: Ninguno</p> <p>Valor IVA: Ninguno</p>	22
24	<p>GSF01-AMBIENTADOR ENAEROSOL (Actualmente 0,05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>ambientador en aerosol</p> <p>16.521,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEVZ79011</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno</p> <p>Mercancia: Ninguno</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 2.630</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Ipococonsumo: Ninguno</p> <p>Valor IVA: Ninguno</p>	60
25	<p>GSF01-SHAMPOO PARA CABELLO X 4 LT (Actualmente 0,05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>shampoo para cabello x 4 lt</p> <p>73.449,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEVZ79078</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno</p> <p>Mercancia: Ninguno</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 11.730</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Ipococonsumo: Ninguno</p> <p>Valor IVA: Ninguno</p>	7



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-031





FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS  
PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO  
COLOMBIANO

Versión N°:

05






Vigencia:

12-12-2024

26		25
27		20
28		34
29		1
30		55



<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

31	<p>GSF01-ESPONJA ALAMBRE PAQ X 12 UND (Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>esponja alambre (paq x 12 und)</p> <p>14.286,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279796</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 2.281</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocconsumo</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	5
32	<p>GSF01-CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS PAQ X 13 UND (Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>cuchilla para afeitar 3 hojas schick (paq x 12+1)</p> <p>73.497,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279796</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 11.735</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocconsumo</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	5
33	<p>GSF01-RECOGEDOR SIN BANDA (Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>recogedor sin banda (und)</p> <p>8.823,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279796</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 946</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocconsumo</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	34
34	<p>GSF01-BALDE PLASTICO 10 LT (Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>balde plastico de 10 lt (und)</p> <p>11.637,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279787</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 1.858</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocconsumo</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	10
35	<p>GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 VERDE (PRECIO PRECIO UNIDAD) (Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>bolsas para basura 70 x 100 verde (precio unidad)</p> <p>1.033,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Cc</p> <p>No. parte del proveedor: SEC070887</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 103</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocconsumo</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	320



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-031






FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO


Versión N°:

05

Vigencia:

12-12-2024

36	<p>GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 NEGRA (PRECIO PRECIO UNIDAD)</p> <p>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>bolsas para basura 70 x 100 negra (precio unidad)</p> <p>1,000 Unidad <b>929.00 COP</b> <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279026</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 145</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Spocomensio: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	310
37	<p>GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 BLANCA (PRECIO PRECIO UNIDAD)</p> <p>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>70x100 cm</p> <p>bolsas para basura 70 x 100 blanca (precio unidad)</p> <p>1,000 Unidad <b>1,033.00 COP</b> <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279006</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 165</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Spocomensio: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	311
38	<p>GSF01-VINIPELL DE ALIMENTOS 30X300 MTS ROLLO</p> <p>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>vinipell de alimentos 30x300 mts (rollo)</p> <p>1,000 Unidad <b>33,282.00 COP</b> <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV278812</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 5,309</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Spocomensio: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	10
39	<p>GSF01-LIMPIONES 30X 50</p> <p>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>limpiones de tela 30x50</p> <p>1,000 Unidad <b>5,782.00 COP</b> <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279767</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 923</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Spocomensio: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	103
40	<p>GSF01-PAÑOS MULTIUSO WYPALL 70X 88</p> <p>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</p>  <p>paños mult.imp.graf.wypall.brand.70x88 (rollo - und)</p> <p>1,000 Unidad <b>71,883.00 COP</b> <a href="#">Agregar al carrito</a></p> <p>Suministrado por: CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co. v</p> <p>No. parte del proveedor: SEV279768</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <a href="#">Agregar etiqueta</a></p> <p>Valor IVA: 11,428</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Spocomensio: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>	2

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

**7. DESTINACIÓN DEL GASTO:**

FUNCIONAMIENTO

**8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:**

CDP 25725

Valor: 37.120.800

Unidad ejecutora: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Recursos corrientes

**9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:**

ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH - Supervisor Principal

TE. PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN - Supervisor Suplente

**9.1. Correo Electrónico De Los Supervisores:**

[elsa.bermeo@fac.mil.co](mailto:elsa.bermeo@fac.mil.co)

[John.pacheco@fac.mil.co](mailto:John.pacheco@fac.mil.co)

**9.2. Teléfono De Los Supervisores:**

ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH - 3203878069

TE. PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN - 3187014667

**10. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:**

24 noviembre 2025


**11. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:**

Instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, Cra. 8 No. 58-67 Barrio La Base, Santiago de Cali, Valle del Cauca.

**NOTA:** En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION"

**12. GRAVÁMENES ADICIONALES:**

El contratista deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales el contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en el contrato. El contratista autoriza a EMAVI, para que por conducto del DEFIN efectúe del pago a su favor las deducciones por concepto de gravámenes, ordenanza y legales que se llegasen a presentar.

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%  
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5%  
RETE ICA 7,7/1000


### 13. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

AMPARO	%	VIGENCIA
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Para el caso de Grandes Superficies, los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011.

### 14. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	1273541
2	QUITA TELARAÑAS CEPILLO	1300751
3	TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	1630800
4	CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	1248394
5	RASTRILLO PLASTICO	1439372
6	TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	1164015
7	TOALLA DE PAPEL EN "Z" PAQ X 150 UND	1108814
8	PAPEL HIGUIENICO PEQUEÑO	1481940
9	PAPEL ALUMINIO 40MTS	1448462
10	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	1108806
11	JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	1024209
12	JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	1292134
13	DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	1631066
14	LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	1024277
15	JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	1479446
16	AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC	1014086
17	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	1447330
18	SEDA DENTAL X 12 UNI	En creación
19	COLORO X GALON	1389260
20	JABON EN BARRA 50G	1298675

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
21	ENJUAGE BUCAL X 60ML	En creación
22	CREMA DENTAL X22 ML	1013968
23	SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	1298677
24	AMBIENTADOR EN AEROSOL	1485106
25	SHAMPOO X 4L	1114564
26	REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	1459114
27	INSECTICIDA EN AEROSOL	1018075
28	SABRAX36 UNIDAD	1083594
29	GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	1313362
30	GUANTE DE CAUCHO ASEO	1500762
31	ESPONJA ALAMBREX12 UNI	1075164
32	CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	1082382
33	RECOGEDOR SIN BANDA	1031969
34	BALDE PLASTICO DE 10 LT	1678768
35	BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	1745532
36	BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	1745533
37	BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	1011576
38	PAPEL VINIPELL 30X300 MTS (ROLLO)	1400388
39	LIMPIONES DE TELA 30X50	1678765
40	LIMPIONES WYPALL80 X 70	1016730

## ANEXOS:


Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. CDP.

## FIRMAS



**CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**  
Ordenador del Gasto – Delegado Contractual

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

  
**TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**  
Comandante o Jefe Dependencia interesada

  
**ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH**  
Estructurador Técnico

  
**WILSON COBALEDA VALDES**  
Estructurador económico

  
**CO. MARTHA ANGÉLICA SALINAS ARENAS**  
Vo.Bo. Especialista Jurídico Contractual